RECIBIDO 07 ENE 2026

CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

ORDEN DE PAGO	2025000633
FECHA:	24/12/2025

DATOS GENERALES

CLASE DE ACTO	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Nº 037 2025	**FECHA**	23/01/2025

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS PARA APOYAR A LA GESTION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VERGARA.

VALOR INICIAL	$19.800.000		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES - 2025000039	**OBJETO DE GASTO**	2.3.19.1905.1905054.2.3.2.02.02.008.83990.5.1.2.4.2.02

TIPO DE PERSONA	**JURIDICA**		**NATURAL**	**X**	
NOMBRE	JHOJAN ANDREY CAICEDO MORA	**IDENTIFICACIÓN**	1074929915 DE VERGARA		

PAGO

Clase de Pago		Numero	Periodo	Valor	Saldo	N° Pagos
Pago Parcial	**X**	12	24/11/2025-23/12/2025	$1.800.000	$0	12

VALOR DEL PAGO	**UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

El supervisor certifica que la información consignada en el informe de supervision y en esta orden de pago es veraz; corroboro que el contratista cumplio con las obligaciones del contrato incluyendo el pago de aportes a seguridad social.	**Karen Yelipza Benavides Cardenas** **Secretaria de Desarrollo Economico y Social** **Supervisor**
La Alcaldesa Municipal autoriza el pago establecido en esta orden de pago, sustentado en el seguimiento tecnico, administrativo y financiero que acredita el supervisor del contrato.	**Ana Maria Mahecha Olarte** **Alcaldesa Municipal**

RECIBIDO 07 ENE 2026

VERGARA
CUNDINAMARCA
COLOMBIA
¡Para Todos!

INFORME DE SUPERVISION No.	**2025000633**	**RELATIVO A CORTE SEGUN ACTA PARCIAL No.**	**12**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	24/12/2025
CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Nº	**No 037**

DATOS GENERALES

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PARA APOYAR A LA GESTION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VERGARA.
ENTIDAD CONTRATANTE:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE VERGARA CUNDINAMARCA**
CONTRATISTA:	JHOJAN ANDREY CAICEDO MORA
NUMERO DE IDENTIFICACION:	1074929915 DE VERGARA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 19.800.000
ADICION	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 19.800.000
FECHA SUSCRIPCION	23/01/2025
SUPERVISOR	**KAREN YELIPZA BENAVIDES CARDENAS -SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**LUZ ELVIRA MELO HERNANDEZ - SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES - 2025000039 / 23/01/2025
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	hasta el 23 de diciembre de 2025
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO	24/01/2025

ACTUALIZACIONES JURIDICAS	FECHA	MONTO	DURACION	OBSERVACIONES
CESION	14/11/2025	2.340.000	23/12/2025	Se realiza la cesion del presente contrato N. 037 de 2025, a partir del 14 del Noviembre de 2025

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	23/12/2025

CONCEPTO	**FECHA DE CERTIFICACIÓN DE**	**PORCENTAJE**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**	**FACTURA**	**COMPROBANTE DE EGRESO**
PRIMER PAGO	26/02/2025	9,09%	28/02/2025	$ 1.800.000	1	EGR-2025000080
SEGUNDO PAGO	27/03/2025	9,09%	27/03/2025	$ 1.800.000	2	EGR-2025000209
TERCER PAGO	28/04/2025	9,09%	29/04/2025	$ 1.800.000	3	EGR-2025000311
CUARTO PAGO	28/05/2025	9,09%	28/05/2025	$ 1.800.000	4	EGR-2025000475
QUINTO PAGO	27/06/2025	9,09%	27/06/2025	$ 1.800.000	5	EGR-2025000640
SEXTO PAGO	24/07/2025	9,09%	25/07/2025	$ 1.800.000	6	EGR-2025000787
SEPTIMO PAGO	25/08/2025	9,09%	25/08/2025	$ 1.800.000	7	EGR-2025000954
OCTAVO PAGO	24/09/2025	9,09%	25/09/2025	$ 1.800.000	8	EGR-20250011116
NOVENO PAGO	11/11/2025	9,09%	11/11/2025	$ 1.800.000	9	EGR-2025001372
DECIMO PAGO	10/12/2025	6,36%	11/12/2025	$ 1.260.000	10	EGR-2025001543
ONCEAVO PAGO	18/12/2025	2,73%	EN TRAMITE	$ 540.000	11	EN TRAMITE
DOCEAVO PAGO	24/12/2025	9,09%	EN TRAMITE	$ 1.800.000	12	EN TRAMITE
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME REDONDEADO A PESOS				$ 17.460.000		

PAGOS PARAFISCALES

MES	SALUD	PENSION	ARL/OTROS PARAFISCALES	PLANILLA	TOTAL $
ENERO	$ 47.900	$ 61.300	$ 2.100	83803130	$ 111.300
FEBRERO	$ 179.500	$ 229.700	$ 7.600	84147056	$ 416.800
MARZO	$ 179.300	$ 229.500	$ 7.600	84807781	$ 416.400
ABRIL	$ 179.600	$ 229.800	$ 7.600	86163938	$ 417.000
MAYO	$ 179.300	$ 229.500	$ 7.600	87505779	$ 416.400
JUNIO	$ 179.200	$ 229.300	$ 7.600	87506086	$ 416.100
JULIO	$ 178.700	$ 228.700	$ 7.600	88411105	$ 415.000
AGOSTO	$ 179.400	$ 229.600	$ 7.600	88411125	$ 416.600
SEPTIEMBRE	$ 181.100	$ 231.800	$ 7.700	90200771	$ 420.600
OCTUBRE	$ 180.000	$ 230.300	$ 7.600	91687766	$ 417.900
NOVIEMBRE	$ 77.200	$ 98.700	$ 3.300	92185888	$ 179.200
NOVIEMBRE	$ 178.000	$ 227.800	$ 34.700	91635896	$ 440.500
DICIEMBRE	$ 142.400	$ 182.300	$ 27.800	92167466	$ 352.500

OBSERVACIONES:	El contratista presenta informe y anexa los pagos de seguridad social en desarrollo del objeto contractual	**RIESGO**	1

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO	
% AVANCE DEL PROYECTO, PROGRAMADO PARA LA FECHA	9,09%
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA	100,00%
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISION	18/12/2025
PERIODO QUE CERTIFICA	24/11/2025-23/12/2025

NOTAS AL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (Indicar si el avance es normal o presenta inconvenientes)

1. Apoyar en la digitación y consolidación de informes mensuales entregados por los Gestoresde Bienestar: Durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, el contratista desarrolló de manera continua y sistemática el apoyo en los procesos de digitación, revisión, validación y consolidación de los informes mensuales elaborados por los gestores de bienestar, los cuales constituyen un insumo fundamental para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones de salud pública ejecutadas en el municipio de Vergara, al permitir evidenciar el cumplimiento de metas, la cobertura de las actividades realizadas y el impacto de las intervenciones en la población beneficiaria. De igual forma, durante este periodo se llevó a cabo la revisión técnica, organización, depuración, consolidación y carga de la información correspondiente a la Ficha AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia) de la población de infancia y primera infancia, mediante el aplicativo Survey123, garantizando la calidad, consistencia y oportunidad de los datos registrados. Este proceso permitió la identificación temprana y canalización de riesgos prevalentes, el seguimiento a los casos detectados, el fortalecimiento de los controles epidemiológicos y la generación de información confiable para la toma de decisiones por parte del equipo de salud, orientada a la planificación de intervenciones, la priorización de acciones, la asignación eficiente de recursos y el mejoramiento continuo de las estrategias de atención integral dirigidas a la niñez del municipio, contribuyendo al cumplimiento de los lineamientos, metas y responsabilidades establecidas en el marco de la salud pública municipal.**periodo del 24/11/2025-23/12/2025** Durante el mes de diciembre, el contratista brindó apoyo en las actividades de digitación, revisión y consolidación de los informes mensuales presentados por los gestores de bienestar, lo cual permitió realizar el seguimiento al avance y cumplimiento de las acciones desarrolladas en el marco de la salud pública en el territorio. De igual manera, el contratista llevó a cabo la organización, verificación y registro de la información correspondiente a la Ficha AIEPI de la población de infancia y primera infancia del municipio de Vergara, mediante el uso del aplicativo Survey123, garantizando la adecuada sistematización de los datos y la identificación oportuna de riesgos prioritarios.

2. Reportar información según los tiempos establecidos por las diferentes dimensiones de la Secretaría de Salud, en base a los consolidados obtenidos de la información recolectada por los Gestores de Bienestar: Durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, se desarrollaron de manera continua las actividades de reporte, consolidación y envío de información de salud pública, a partir de los consolidados generados con la información recolectada por los Gestores de Bienestar. Se realizó el reporte de las acciones correspondientes a la Resolución 202 – Población Pobre No Asegurada, cumpliendo con los tiempos establecidos dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, mediante envíos a los correos oficiales dispuestos por la Secretaría de Salud Departamental, garantizando la oportunidad y trazabilidad de la información. De forma paralela, se efectuó la consolidación semanal de la información de Búsqueda Activa Comunitaria (BAC), lo que permitió el seguimiento técnico de las acciones territoriales y la identificación de riesgos prioritarios. Adicionalmente, se reportó la información de la estrategia BAC, incluyendo los registros exigidos por la Circular 030, mediante envíos magnéticos a los prestadores de servicios de salud, asegurando la correcta notificación y articulación interinstitucional. **periodo del 24/11/2025-23/12/2025**Durante el mes de diciembre, el contratista efectuó el reporte de la información en salud pública de acuerdo con los tiempos definidos por las diferentes dimensiones de la Secretaría de Salud, a partir de los consolidados generados con la información suministrada por los Gestores de Bienestar. Para ello, se desarrollaron procesos de revisión, validación y organización de los datos, asegurando su calidad y coherencia. Posteriormente, la información fue consolidada y enviada mediante los canales establecidos, en cumplimiento de los lineamientos técnicos vigentes, lo cual permitió garantizar la oportunidad de los reportes y fortalecer el seguimiento a las acciones ejecutadas en el territorio.

RECIBIDO 07 ENE 2026

3. Apoyar en la digitación y consolidación de informes entregados de manera semanal, mensual y trimestral por los profesionales y por la E.S.E Hospital Santa Bárbara de Vergara cumpliendo con los tiempos y calidad de datos: Durante los meses de febrero a diciembre, el contratista realizó de manera continua las actividades de digitación, consolidación y reporte de la información de salud pública del municipio de Vergara, Cundinamarca, cumpliendo con los lineamientos y tiempos establecidos por la Secretaría de Salud. El contratista efectuó el reporte mensual de la Búsqueda Activa Institucional (BAI) de la E.S.E. Hospital Santa Bárbara y el reporte semanal de los eventos de interés en salud pública a través del aplicativo SIVIGILA, garantizando la oportunidad y trazabilidad de la información. Asimismo, el contratista reportó las acciones relacionadas con IRA en menores de 15 años y realizó los envíos de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) mediante el módulo SIANIEPS RIPS. Durante todo el periodo, el contratista revisó, organizó y consolidó la información, asegurando su calidad, coherencia y confiabilidad para el seguimiento y fortalecimiento de las acciones de salud pública en el municipio.**periodo del 24/11/2025-23/12/2025**Durante el periodo evaluado, el contratista apoyó los procesos de digitación y consolidación de los informes semanales, mensuales y trimestrales entregados por los profesionales y por la E.S.E. Hospital Santa Bárbara de Vergara. Para ello, se realizó la revisión y validación de la información recibida, verificando su coherencia, integridad y calidad. Posteriormente, los datos fueron organizados y consolidados conforme a los lineamientos establecidos. Este proceso permitió garantizar el cumplimiento de los tiempos definidos para la entrega de los informes y asegurar la confiabilidad de la información reportada para el seguimiento de las acciones desarrolladas.

4. Reportar la información en relación a salud pública, solicitada por la Secretaría de Salud Departamental, en los diferentes modelos de reportes (matrices, informes, consolidados, correos y plataformas): Durante los meses de febrero a diciembre, el contratista desarrolló de manera continua las actividades de digitación, consolidación y reporte de la información de salud pública del municipio de Vergara, Cundinamarca, cumpliendo con los lineamientos y tiempos establecidos por la Secretaría de Salud Departamental y la Gobernación de Cundinamarca. El contratista realizó los reportes mensuales de Búsqueda Activa Institucional (BAI) de la E.S.E. Hospital Santa Bárbara para los servicios de Urgencias y Consulta Externa, así como los reportes de IRA en menores de 15 años y el envío de RIPS a través del aplicativo SIVIGILA y correo electrónico. De forma paralela, el contratista consolidó semanalmente la información de Búsqueda Activa Comunitaria (BAC) y efectuó los reportes de la estrategia conforme a la Circular 030, mediante envíos magnéticos a los prestadores de servicios de salud. Adicionalmente, el contratista remitió la matriz DTS, reportó acciones del programa IRA–ERA y registró los eventos de interés en salud pública en SIVIGILA 4.0, garantizando la calidad, coherencia, trazabilidad y oportunidad de la información. Durante los meses de noviembre y diciembre, el contratista continuó con la revisión, validación y consolidación de los informes semanales, mensuales y trimestrales, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y fortaleciendo el seguimiento y control de las acciones de salud pública en el territorio.**periodo del 24/11/2025-23/12/2025**Durante el periodo evaluado, el contratista realizó el reporte de la información relacionada con salud pública solicitada por la Secretaría de Salud Departamental, empleando los diferentes modelos de reporte establecidos, tales como matrices, informes, consolidados, correos electrónicos y plataformas institucionales. Para ello, se efectuó la revisión, validación y organización de los datos recibidos, garantizando su coherencia y calidad. Posteriormente, la información fue consolidada y remitida a través de los canales definidos, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos establecidos. Este proceso permitió asegurar la oportunidad en el envío de los reportes y contribuir al adecuado seguimiento de las acciones desarrolladas en el territorio.

5. Elaboración, proyección, organización y distribución de oficios e informes requeridos desde las diferentes entidades y áreas en relación con el área de la salud: Durante los meses de febrero a diciembre, el contratista realizó la consolidación de respuestas físicas y digitales en la oficina de Plan, lo que permitió la consulta oportuna de la información y garantizó la disponibilidad de los datos durante toda la vigencia. En este periodo, el contratista elaboró y envió los oficios mensuales, cumpliendo con los tiempos establecidos y los lineamientos institucionales. Entre el 24 de noviembre y el 23 de diciembre, se continuaron estas actividades mediante la elaboración, revisión, organización y distribución de oficios e informes solicitados por las diferentes entidades y áreas del sector salud, asegurando claridad, integridad y adecuación a los formatos vigentes. Finalmente, el contratista efectuó la distribución por los canales definidos, garantizando la oportunidad en la entrega, la trazabilidad de la información y el adecuado flujo entre dependencias, contribuyendo al seguimiento y control eficiente de las acciones desarrolladas durante todo el año.**periodo del 24/11/2025-23/12/2025**Durante el periodo evaluado, el contratista realizó la elaboración, proyección, organización y distribución de oficios e informes solicitados por las diferentes entidades y áreas relacionadas con el sector salud. Para ello, se llevó a cabo la revisión de los requerimientos recibidos, asegurando que la información contenida fuera clara, completa y acorde con los lineamientos establecidos. Los documentos fueron estructurados y organizados conforme a los formatos institucionales vigentes. Posteriormente, se efectuó su distribución a través de los canales definidos, garantizando la oportunidad en la entrega y el adecuado flujo de la información entre las dependencias involucradas.

6. Organización y entrega de formatos (físicos y digitales) necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades de focalización, caracterización, canalización y remisión, realizadas por las Gestoras de Bienestar en campo: Durante los meses de febrero a diciembre, el contratista realizó de manera sistemática la organización, consolidación y entrega de bases de datos físicas y digitales, debidamente clasificadas por dimensión y utilidad, garantizando su disponibilidad para consulta y seguimiento en salud pública. Entre febrero y julio, y nuevamente en agosto, se organizó el archivo por reportes, formatos y actas de eventos, y se entregaron oportunamente los formatos requeridos para el trabajo en campo de los Gestores de Bienestar, asegurando la consolidación de la información. En el periodo comprendido entre el 24 de noviembre y el 23 de diciembre, se continuaron estas actividades mediante la organización y entrega de formatos físicos y digitales para las labores de focalización, caracterización, canalización y remisión en territorio, verificando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y administrativos. Estas acciones facilitaron el desarrollo eficiente de las actividades programadas y fortalecieron el seguimiento a las acciones de salud pública durante toda la vigencia.**periodo del 24/11/2025-23/12/2025**Durante el periodo evaluado, el contratista realizó la organización y entrega de los formatos físicos y digitales requeridos para el desarrollo de las actividades de focalización, caracterización, canalización y remisión adelantadas por las Gestoras de Bienestar en campo. Para ello, se verificó que los formatos cumplieran con los lineamientos técnicos y administrativos establecidos. Posteriormente, la información fue organizada de manera adecuada, facilitando su uso durante las jornadas en territorio. La entrega oportuna de estos formatos permitió apoyar el desarrollo eficiente de las actividades programadas y garantizar la correcta recolección y gestión de la información obtenida.

7. Participar y apoyar la organización y el desarrollo de las actividades programadas por la Coordinación del PIC, que se establezcan en cumplimiento con los lineamientos de las diferentes dimensiones de la Secretaria de Salud: Durante los meses de febrero a diciembre de 2025, el contratista participó de manera activa en la organización, apoyo y ejecución de actividades conforme al Plan Anual de Salud (PAS) y al Plan de Desarrollo Municipal, cumpliendo los lineamientos establecidos y fortaleciendo la gestión de la salud pública en el municipio. En febrero asistió a la capacitación virtual sobre el proceso de notificación SIVIGILA; en marzo apoyó las reuniones de Políticas de Participación Social en Salud (PPSS) y de mejoramiento de la cadena causal; en abril participó en la socialización de los lineamientos de la segunda jornada nacional de vacunación; en mayo intervino en la mesa del COVE Departamental y en la socialización de novedades de prestadores en Cundinamarca; en junio apoyó la socialización de eventos de vigilancia integrada de rabia; y en julio participó en la socialización de fortalecimiento técnico sobre seguimiento a reportes SIVIGILA. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, continuó con actividades de seguimiento, coordinación, apoyo a Gestores de Bienestar y consolidación de información. Finalmente, en noviembre y diciembre, realizó la organización, revisión y distribución de formatos, oficios e informes, así como el apoyo en reuniones de coordinación y seguimiento, garantizando la oportunidad, coherencia y confiabilidad de la información y contribuyendo al fortalecimiento del control y la gestión de las acciones de salud pública desarrolladas durante toda la vigencia 2025.**periodo del 24/11/2025-23/12/2025** Durante el periodo evaluado, el contratista participó y brindó apoyo en la organización y el desarrollo de las actividades programadas por la Coordinación del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), en cumplimiento de los lineamientos establecidos por las diferentes dimensiones de la Secretaría de Salud. Para ello, se articuló con el equipo de trabajo responsable, apoyando la planificación y ejecución de las acciones definidas. Estas actividades se desarrollaron conforme a los cronogramas establecidos, contribuyendo al adecuado desarrollo de las intervenciones y al cumplimiento de los objetivos propuestos en el marco del PIC.

8. Apoyo logístico en cada una de las brigadas de salud y jornadas de vacunación en articulación con las EAPB y la UPGD del Municipio: Durante los meses de enero, marzo, abril, julio, agosto, octubre y noviembre de 2025, el contratista apoyó de manera activa la organización, programación y logística de brigadas de salud y jornadas de vacunación en el municipio de Vergara, en articulación con la E.S.E. Hospital Santa Bárbara, las EAPB y la UPGD, dando cumplimiento a los lineamientos de la Secretaría de Salud. Se brindó apoyo en jornadas nacionales y departamentales de vacunación, brigadas de salud en zonas rurales, campañas de prevención y control de enfermedades de interés en salud pública, jornadas de vacunación animal y actividades de movilización para la detección temprana de cáncer. Asimismo, se contribuyó a la coordinación logística, orientación a la comunidad y adecuado desarrollo de las actividades en territorio, fortaleciendo la cobertura, la prevención de enfermedades y la gestión integral de la salud pública durante la vigencia 2025.**periodo del 24/11/2025-23/12/2025**Se da cumplimiento a la obligación correspondiente al apoyo logístico en brigadas de salud y jornadas de vacunación, realizada el 1 de diciembre de 2025 en el sector El Pikotazo, en articulación con las EAPB y la UPGD del municipio. Durante esta jornada, se brindó soporte en la organización de los espacios, coordinación de los flujos de atención y acompañamiento a la comunidad beneficiaria. Este apoyo permitió que las brigadas se desarrollaran de manera eficiente, asegurando la correcta atención de los usuarios y el cumplimiento de los lineamientos de la Secretaría de Salud, contribuyendo al fortalecimiento de la salud pública y a la oportuna prestación de los servicios de vacunación y control sanitario en el municipio.

9. Las demás que por ley o por la naturaleza del contrato, se identifiquen como relevantes para incorporarlas al mismo: Durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, el contratista participó de manera activa en la organización y desarrollo de actividades comunitarias, festividades locales, brigadas de salud, jornadas de vacunación y en el apoyo a los procesos de autorizaciones médicas para los usuarios de las EPS Compensar, Nueva EPS, Famisanar y Salud Total. Se brindó apoyo en la entrega de kits escolares, jornadas nacionales y departamentales de vacunación, brigadas de salud rurales, juegos comunales, celebraciones institucionales y festividades municipales, así como en campañas de prevención y movilizaciones en salud. De manera permanente, el contratista colaboró en la gestión de autorizaciones y solicitudes de citas médicas, atendiendo entre 30 y 157 usuarios mensuales mediante llamadas telefónicas, plataformas web, chat de WhatsApp y módulos presenciales, garantizando la atención oportuna, el seguimiento adecuado y la correcta canalización de cada trámite. Estas acciones contribuyeron al fortalecimiento de la gestión en salud pública, a la adecuada ejecución de eventos comunitarios y a la prestación eficiente de los servicios de salud en el municipio durante toda la vigencia 2025.**periodo del 24/11/2025-23/12/2025** El contratista dio cumplimiento al proceso de autorizaciones para los usuarios de EPS Compensar, Nueva EPS, Famisanar y Salud Total, realizando los trámites mediante llamadas telefónicas, plataforma web, chat de WhatsApp y módulo presencial en la oficina del PIC, atendiendo aproximadamente 60 personas y gestionando 5 solicitudes de citas médicas en los hospitales de La Vega, Villeta y Facatativá, asegurando la continuidad de la atención en salud y el cumplimiento de los lineamientos de la Secretaría de Salud del municipio. Adicionalmente, el contratista brindó apoyo en la organización del Reinado de Novillero, coordinando los espacios y actividades del evento, y participó en la pintura y señalización de las calles del municipio, contribuyendo al mantenimiento y mejora del entorno urbano. Estas acciones permitieron fortalecer la gestión de los servicios médicos, garantizar la eficiencia y oportunidad en la prestación de los trámites, y asegurar el adecuado desarrollo de los eventos comunitarios durante todo el mes.

UNA VEZ REVISADO EL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y DE ACUERDO CON LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS REQUISITOS PARA PAGO	**SE AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE**

	OBJETO DEL GASTO	**NOMBRE**	**VALOR**
PARA GIRO CON RECURSOS PROVENIENTES DE:	2.3.19.1905.1905054.2.3.2.02.02.008.83990.5.1.2.4.2.02	Servicio de promocion de la saludSALUD Y PROTECION SOCIAL Salud Publica FUENTE 1.2.4.2.02-SGP-SALUD- SALUD PUBLICA	**$ 1.800.000**
VALOR TOTAL A PAGAR			**$ 1.800.000**

SUPERVISOR:

KAREN YELITZA BENAVIDES CARDENAS
SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1074929915	JHOJAN ANDREY CAICEDO MORA	calle 19a #80a-51 torre 6 apto 402	4798834	caicedomjhojan70@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	09/12/2025	92167466	$352,500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	142,400	0		0		0	0	0	0	142,400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	182,300	0	0	0	0	0	0		182,300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	27,800				27,800	0	0	27,800			278	27,800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	142,400	142,400
Pensión	1	182,300	182,300
Riesgos Laborales	1	27,800	27,800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	352,500	352,500

RECIBIDO 07 ENE 2026

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1074929915	JHOJAN ANDREY CAICEDO MORA		calle 19a #80a-51 torre 6 apto 402	4798834	caicedomjhojan70@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	09/12/2025	92167466	$352,500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Colombiano en el exterior	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAF	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1074929915	CAICEDO MORA JHOJAN ANDREY	59	0				N	X															25-14	1.138.800	162.300	0	0	0	0	EPS008	1.138.800	142.400	14-23	1.138.800	3	27.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JHOJAN ANDREY CAICEDO MORA**, identificada con **CC** número **1074929915**, aportó por **JHOJAN ANDREY CAICEDO MORA** identificado(a) con **CC** número **1074929915** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para el periodo de pensión de 2025-12 de la siguiente forma.

Código	Nombre Administradora	Días Cotizados	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Horas Laboradas	IBC	Días	IBC	Tarifa Aportes	Cotización no Obligatoria	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Retención	Número de Planilla	Fecha de Pago	Mora
EPS008	Compensar EPS	59	X															0	24	$1,138,800	0.12500	$142,400	$0	$0	Diciembre - 2025	92167466	09/12/2025	No
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59	X															0	24	$1,138,800	0.16000	$182,300	$0	$0	Diciembre - 2025	92167466	09/12/2025	No
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59	X															0	24	$1,138,800	0.02436	$27,800	$0	$0	Diciembre - 2025	92167466	09/12/2025	No

El presente certificado se expide a los 18 días del mes December de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de información.

Diciembre 18 de 2025 / 2:37 PM

Inicio / Consulta Pago por Aportes

Esta consulta esta únicamente disponible para que pueda verificar una planilla que ha pagado un independiente en los ultimos 12 meses, suministrando los datos a continuación que la persona le ha indicado.

Tipo de Documento: Cédula Ciudadanía

Número de Documento: 1074929915

Número de Planilla: 92167466

Fecha de pago de la planilla: Día: 9 Mes: Diciembre Año: 2025

Periodo de pago salud: Mes: Diciembre Año: 2025

Ingrese el valor total pagado de la planilla: 352500
No ingresar letras, caracteres extraños ni puntos o comas

Digite el número que aparece en la imagen: 044417

Consultar

Administradoras pagadas	Periodo de pago
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Diciembre - 2025
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	Diciembre - 2025
Compensar EPS	Diciembre - 2025

Todos los derechos reservados © 2025 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara.

Acerca de los certificados SSL

2.0 AÑOS | miplanilla.com Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle delagente

Powered by Cenet Edinet

Su dirección IP actual es: **209.14.113.218**

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
INFORME DE ACTIVIDADES N 1.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES N 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2_ARL_REGISTRO.pdf	2_ARL_REGISTRO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
3_RP_037_ANA MARIA.pdf	3_RP_037_ANA MARIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
4_037_DESIGNACIÓN_ANA MARIA.pdf	4_037_DESIGNACIÓN_ANA MARIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
5_ACTA DE INICIO ANA MARIA NO. 037.pdf	5_ACTA DE INICIO ANA MARIA NO. 037.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
037_2025_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	037_2025_1_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES N 2.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES N 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
037_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	037_2_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES N 3.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES N 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
037_3_SUPERVICION_EGRESO.pdf	037_3_SUPERVICION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES N 4.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES N 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
037_4_SUPERVICION_EGRESO.pdf	037_4_SUPERVICION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES N 5.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES N 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
037_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf	037_5_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES No 06 ANA.pdf (Archivado)	INFORME DE ACTIVIDADES No 06 ANA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES No 06.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES No 06.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
037_6_SUPERVISION EGRESO.pdf	037_6_SUPERVISION EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES N. 7.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES N. 7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
037_7_SUPERVISION_EGRESO.pdf	037_7_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES N 8.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES N 8.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
037_8_SUPERVISION_EGRESO.pdf	037_8_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Informe de Actividades No 9 Ana.pdf	Informe de Actividades No 9 Ana.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Editar

INFORME DE ACTIVIDADES No 09.pdf (Archivado)	INFORME DE ACTIVIDADES No 09.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
037_9_SUPERVISION_EGRESO.pdf	037_9_SUPERVISION_EGRESO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES 10 ANA MARIA.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES 10 ANA MARIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DE CONTINUIDAD POR CESION.pdf	ACTA DE CONTINUIDAD POR CESION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES 11 JHOJAN C.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES 11 JHOJAN C.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES 12 JHOJAN C.pdf (Archivado)	INFORME DE ACTIVIDADES 12 JHOJAN C.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES FINAL JHOJAN C.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES FINAL JHOJAN C.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Terminos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

RECIBIDO 07 ENE 2026

ALCALDIA MUNICIPAL VERGARA CUNDINAMARCA NIT 899 999 448-5	MUNICIPIO DE VERGARA	Código:	VERGARA CUNDINAMARCA COLOMBIA
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025001693

Nit: 899999448-5

martes, 23 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001631	23-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CAICEDO MORA JHOJAN ANDREY
CC o NIT 1074929915 **DV** 2
DIRECCION CL 19 A 80 A 51 TO 6 AP 402
TELEFONO 3209462630
BANCO **CUENTA**
TIPO CUENTA CTA AH
CHEQUE No TBA
VALOR PAGO 1,688,400.00
DESCRIPCION

ACTA DE AVANCE NO. 12 CESIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 037 DE 2025 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VERGARA.

SON UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100601228		Cta 43178-300228-1 Salud Publica	00.00	1,688,400.00			
24010101	2.3.19.1905.1905054	Bienes y servicios	1,688,400.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**1,688,400.00**	**1,688,400.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000065	2025000732	2.3.19.1905.1905054.2.3.2.02.02.008.83990.5.1.2.4.2.02	Servicio de promocion de la saludSALUD Y PROTECCION SOCIALSalud publica . FUENTE: 1.2.4.2.02-SGP-SALUD-SALUD PÚBLICA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,800,000.00

5 Diseñar e implementar anualmente una (1) estrategia para la ejecución de actividades en torno a la salud pública con enfoque de género y condiciones de vulnerabilidad

TOTAL PRESUPUESTO	1,800,000.00

Elaboró MONICAM Aprobo	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ANA MARIA MAHECHA OLARTE ALCALDESA MUNICIPAL	BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENTO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

RECIBIDO 07 ENE 2026

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001631

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000065	2025000732	2.3.19.1905.1905054.2.3.2.02.02.008.83990.5.1.2.4.2.02	Servicio de promocion de la saludSALUD Y PROTECCION SOCIALSalud publica . FUENTE: 1.2.4.2.02-SGP-SALUD-SALUD PÚBLICA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,800,000.00

5 Diseñar e implementar anualmente una (1) estrategia para la ejecución de actividades en torno a la salud pública con enfoque de género y condiciones de vulnerabilidad

TOTAL PRESUPUESTO	1,800,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: ACTA DE AVANCE NO. 12 CESIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 037 DE 2025 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VERGARA.

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 12 CESIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 037 DE 2025 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VERGARA.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MC. ($1,800,000.00) a CAICEDO MORA JHOJAN ANDREY con Nit: 1074929915

Por Concepto de: ACTA DE AVANCE NO. 12 CESIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 037 DE 2025 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE VERGARA.

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000065	2025000732	2.3.19.1905.1905054.2.3.2.02.02.008.83990.5.1.2.4.2.02	Servicio de promocion de la saludSALUD Y PROTECCION SOCIALSalud publica . FUENTE: 1.2.4.2.02-SGP-SALUD-SALUD PÚBLICA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,800,000.00

5 Diseñar e implementar anualmente una (1) estrategia para la ejecución de actividades en torno a la salud pública con enfoque de género y condiciones de vulnerabilidad

TOTAL PRESUPUESTO	1,800,000.00

Se expide en VERGARA a los 23 días del mes de Diciembre de 2025

ANA MARIA MACHECHA OLARTE
ALCALDESA MUNICIPAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001631 23/12/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios		00.00	1,688,400.00
55070502	Desarrollo de Programas Sociales		1,800,000.00	00.00
13058801	Estampilla Adulto Mayor Tercera Edad	9999999999	00.00	72,000.00
13058802	Estampilla Pro Cultura	9999999999	00.00	18,000.00
13056201	Sobretasa Bomberil	9999999999	00.00	600.00

ALCALDIA MUNICIPAL
VERGARA CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.448-5

MUNICIPIO DE VERGARA

Nit: 899999448-5

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001631

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDESA MUNICIPAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

13052101	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	9999999999	00.00		3,000.00
13050803	Impuesto de Industria y Comercio Act. Servicios	9999999999	00.00		18,000.00
	1,800,000.00	**SUMAS IGUALES**	1,800,000.00		1,800,000.00

Secretario de Hacienda

BENHUR ANDRES BUSTOS SARMIENT
SECRETARIO DE HACIENDA

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	2
****2281	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE VERGARA MUNCPIO DE VERGRA	23/12/2025
Monto a debitar: $3610400,00	

Aditional information

Concepto:	
Número de aprobación:	1111973876
Fecha de creación:	23/12/2025
Dirección IP:	209.14.113.218
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****6550	jhojan andrey caicedo mo	210-2	$1688400,00	egr1693
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****7601	ANDREA PAOLA HERNA	210-2	$1922000,00	egr1695